

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8449 C.S.R. INVERSIONES SANITARIAS SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta sociedad «C.S.R. Inversiones Sanitarias Sur, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, calle Dolores de la Rocha, número 5, planta 4.ª, el próximo día 28 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no existir quórum suficiente, el siguiente día 29 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y del informe de gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Renovación o cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Actualización de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme establece el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Mario Rodríguez Rodríguez. El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Pérez Meléndez.

ID: A130032485-1